

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	84	16	
	その他の収入	420,000	411,900	8,100	
	雑収入	420,000	411,900	8,100	
	事業活動収入計(1)	420,100	411,984	8,116	
	支出				
	人件費支出	150,000	148,543	1,457	
	役員報酬支出	150,000	148,543	1,457	
	事業費支出	23,000	20,439	2,561	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,160	840	
	車輜費支出	20,000	18,279	1,721	
	事務費支出	2,127,976	2,041,018	86,958	
	旅費交通費支出	750,000	707,160	42,840	
	事務消耗品費支出	6,000	5,290	710	
	会議費支出	70,000	64,834	5,166	
	業務委託費支出	60,000	51,840	8,160	
	業務委託費支出	60,000	51,840	8,160	
	手数料支出	20,000	15,588	4,412	
	保険料支出	250,000	233,720	16,280	
	賃借料支出	266,976	266,976	0	
土地・建物賃借料支出	630,000	624,960	5,040		
雑支出	75,000	70,650	4,350		
事業活動支出計(2)	2,300,976	2,210,000	90,976		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,880,876	-1,798,016	-82,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9	-9	
	その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
	差入保証金返還金収入		50,000	-50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,009	-50,009	
	支出				
その他の活動による支出	0	30,000	-30,000		
差入保証金支出		30,000	-30,000		
その他の活動支出計(8)	0	30,000	-30,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	20,009	-20,009		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,880,876	-1,778,007	-102,869		
前期末支払資金残高(12)		8,262,424	-8,262,424		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,880,876	6,484,417	-8,365,293		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	123,847,080	121,568,770	2,278,310	
	保育所運営費収入	107,658,080		107,658,080	
	委託費収入		108,203,840	-108,203,840	
	その他の事業収入	16,189,000	13,364,930	2,824,070	
	補助金事業収入	600,000		600,000	
	補助金事業収入（公費）	11,900,000	9,561,880	2,338,120	
	補助金事業収入（一般）	2,900,000	3,019,500	-119,500	
	その他の事業収入	789,000	783,550	5,450	
	受取利息配当金収入		188	-188	
	その他の収入	931,000	941,000	-10,000	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	雑収入	911,000	911,000	0	
	事業活動収入計（1）	124,778,080	122,509,958	2,268,122	
	事業活動による支出	人件費支出	83,972,000	86,591,525	-2,619,525
職員給料支出		48,417,000	48,558,590	-141,590	
職員賞与支出		11,214,000	13,574,000	-2,360,000	
非常勤職員給与支出		13,500,000	13,655,744	-155,744	
退職給付支出		800,000	756,500	43,500	
法定福利費支出		10,041,000	10,046,691	-5,691	
事業費支出		16,618,619	16,445,329	173,290	
給食費支出		7,619,000	7,584,163	34,837	
保健衛生費支出		778,800	664,273	114,527	
保育材料費支出		1,250,000	1,137,876	112,124	
水道光熱費支出		2,700,000	2,751,231	-51,231	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,142,264	57,736	
保険料支出		600,000	598,479	1,521	
賃借料支出		659,488	675,908	-16,420	
車輜費支出		111,331	189,705	-78,374	
雑支出		1,700,000	1,701,430	-1,430	
事務費支出		11,545,988	11,436,902	109,086	
福利厚生費支出		708,000	707,218	782	
旅費交通費支出		50,000	25,790	24,210	
研修研究費支出		513,000	493,500	19,500	
事務消耗品費支出		550,000	501,524	48,476	
修繕費支出		250,000	206,065	43,935	
通信運搬費支出		450,000	423,528	26,472	
会議費支出		50,000	35,204	14,796	
広報費支出		40,000	47,500	-7,500	
業務委託費支出		7,553,670	7,581,642	-27,972	
給食委託費支出		4,570,000	4,585,896	-15,896	
保守委託費支出		215,600	220,320	-4,720	
業務委託費支出		1,955,070	1,955,070	0	
その他の委託費支出		813,000	820,356	-7,356	
手数料支出		55,000	55,353	-353	
保険料支出				0	
賃借料支出		724,464	724,464	0	
土地・建物賃借料支出		293,200	300,000	-6,800	
保守料支出		70,000	58,320	11,680	
雑支出		238,654	276,794	-38,140	
支払利息支出		571,866	571,866	0	
その他の支出		3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出		3,000	3,000	0	
事業活動支出計（2）		112,711,473	115,048,622	-2,337,149	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,066,607	7,461,336	4,605,271	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	250,000	243,000	7,000	
	施設整備等補助金収入	250,000	243,000	7,000	
	施設整備等収入計（4）	250,000	243,000	7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,824,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,632,290	267,710	
	建物附属設備取得支出		155,250	-155,250	
	構築物取得支出	500,000	368,000	132,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	571,200	228,800	
	ソフトウェア取得支出	600,000	537,840	62,160	
	施設整備等支出計（5）	4,730,000	4,456,290	273,710	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,480,000	-4,213,290	-266,710		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,269,068	6,269,059	9	
	その他の活動収入計（7）	6,269,068	6,269,059	9	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,469,068	4,469,059	9		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,055,675	7,717,105	4,338,570		
前期末支払資金残高（12）	12,825,231	12,825,231	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,880,906	20,542,336	4,338,570		